ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı	: Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
Adresi	: Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No: 19/1 Meram/KONYA
Telefon ve Faks No	: + 90 332 324 03 53
E-posta adresi	: yatirimci.iliskileri@panek.com.tr
Tarih	: 07 Mart 2025
Konu	:Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.324 03 53 - Faks:0.332.321 32 83
Meram V.D. 721 033 6802

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

2024 YILI FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ / SAYISI: 02 . 05 . 2025/ 2025/06

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2024 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile kurumsal yönetim uyum raporu ile kurumsal yönetim bilgi formunu ve sürdürülebilirlik raporunu da içeren 2024 yılı faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren 2024 yılına ait Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Hacı İbrahim ŞAHİNBAY
Denetim Komitesi Üyesi

Ferudun YILMAZ
Denetim Komitesi Başkanı

Shape the future
with confidence

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
9. km [Danıştay Karşısı] No: 274/7
Daire: 197 Mahall Ankara B Blok
Çankaya/Ankara

Tel: +90 312 286 3800
Fax: +90 312 286 0700
ey.com
Ticaret Sicil No: 379950
Mersis No: 0435030326000028

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi'nin Genel Kurulu'na

1) Görüş

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2024-31/12/2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mayıs 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Shape the future
with confidence

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Murat Çideli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Murat Çideli, SMMM
Sorumlu Denetçi

2 Mayıs 2025
Ankara, Türkiye

A member firm of Ernst & Young Global Limited

İÇİNDEKİLER

1 GENEL BİLGİLER 3
2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 7
3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 7
4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 7
5 FİNANSAL DURUM 10
6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 11
7 DİĞER HUSUSLAR 11

"Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**"nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."

1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Ünvanı : Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Memurluğu : Konya

Ticaret Sicil Numarası : 30382

Adres : Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA

Şubeler

İstanbul Şubesi : Esentepe Mah.Cevizli D-100 Güney Yanyol Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13 İç Kapı No: 83 Kartal/İSTANBUL

Ankara Şaşmaz Şubesi : Şehit Osman Avcı Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:449 Etimesgut/ANKARA

İkitelli Şubesi : İkitelli Osb Mah.Hürriyet Bulvarı No:54 Başakşehir/İSTANBUL

Telefon : 0-332-221 48 18

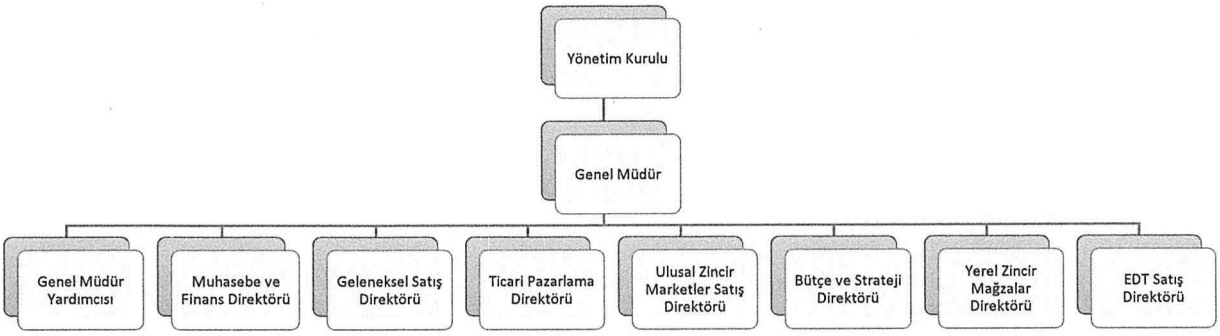
Faks : 0-332-999 11 74

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panek.com.tr

1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 355.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Ortaklık Yapısı	Pay Bilgisi	2024			2023		
		Pay Tutar (TL)	Toplam Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%) (Genel Toplam)	Pay Tutar (TL)	Toplam Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%) (Genel Toplam)
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A Grubu	100	**283.949.300**	79,99%	100	**283.949.300**	79,99%
	B Grubu	283.949.200			283.949.200		
Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	A Grubu	508.300	**40.548.100**	11,42%	508,3	**40.548.100**	11,42%
	B Grubu	40.039.800			40.039.800		
Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği	A Grubu	20.000	**30.430.000**	8,57%	20	**30.430.000**	8,57%
	B Grubu	30.410.000			30.410.000		
Sınırlı Sorumlu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	B Grubu	35.500	**35.500**	0,01%	35,5	**35.500**	0,01%
Sınırlı Sorumlu Akşehir – Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi	A Grubu	1.600	**21.600**	0,01%	1,6	**21.600**	0,01%
	B Grubu	20.000			20		
Sınırlı Sorumlu Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	B Grubu	15.500	**15.500**	0,00%	15,5	**15.500**	0,00%
Genel Toplam		**355.000.000**	**355.000.000**	**100,00%**	**355.000.000**	**355.000.000**	**100,00%**

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi yönünde imtiyaz bulunmakla birlikte oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 26.08.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı olup olmadığı	Göreve Başlama Tarihi	Görevinin Biteceği Tarih	Açıklama
Harun Reşat Ersöz	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	29.04.2009	26.08.2027	Devam Ediyor
Zeki Görmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	24.12.2021	26.08.2027	Devam Ediyor
Hasan Çalı	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	26.08.2024	26.08.2027	Devam Ediyor
Hasan Hüseyin Tok	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	26.08.2024	26.08.2027	Devam Ediyor
Mehmet Gözel	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	26.08.2024	26.08.2027	Devam Ediyor
Ferudun Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	28.01.2020	28.01.2026	Devam Ediyor
Hacı İbrahim Şahinbay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	18.03.2022	18.03.2026	Devam Ediyor

01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Yönetim Kurulu 25 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'nın katılımıyla gerçekleşmiş, 25 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde 5 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komitenin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Ferudun Yılmaz	Başkan
Hacı İbrahim Şahinbay	Üye

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde 6 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Seyfettin Uyanık'ın görevinden ayrılması ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 19.09.2024 Tarih ve 2024/20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Hasan Hüseyin Tok atanmıştır. Atama Kararı 24.09.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Hacı İbrahim Şahinbay	Başkan
Hasan Hüseyin Tok	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde 4 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Seyfettin Uyanık'ın görevinden ayrılması ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 19.09.2024 Tarih ve 2024/20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Hasan Hüseyin Tok atanmıştır. Atama Kararı 24.09.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Ferudun Yılmaz	Başkan
Hasan Hüseyin Tok	Üye
Tahir Deniz Etgüer	Üye

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/25 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz Etgüer	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibariyle şirketimizde üst düzey yönetici bulunmamaktadır.

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle şirket'in ortalama personel sayısına ilişkin bilgiler finansal tablolarımızın 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2024-31.12.2024 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu çerçevesinde ilgili maddelerde değişiklik yapılmamıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar finansal tablolarımızın 4 nolu dipnotunda yer almaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde AR-GE faaliyeti bulunmamaktadır.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri

2005 yılının Eylül ayında Konya Şeker ve Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin ortaklığı ile kurduğu Panek, pancar çiftçisinin nihai ürünlerinin satış şirketidir.

Güçlü satış stratejilerinin ve dağıtım ağının ulusal ve uluslararası rekabette ön koşul olduğu inancı ile kurulan Panek'in hedefi, grup şirketlerimizin her gün artan ürün yelpazesi ile birlikte tüm nihai ürünlerini pazara en doğru şekilde ulaşması için perakende satış konusunda faaliyet göstermektedir.

Bu anlamda çiftçi ile nihai tüketici arasında bir köprü görevi gören Panek, pancar çiftçisinin emeği ile üretilen, toplum sağlığını gözeten, üstün kaliteli, yenilikçi ürünleri tüketici ile buluşturmaktadır.

Paketli toz ve kesme şekerden bonbon şekere, çikolatadan sürülebilir kremaya, çıtır gofretlerden helva ve lokumlara, Türk mutfağında devrim yaratan sıvı şekerden tatlı şerbetlerine ve dondurulmuş ürünlerden et ve süt ürünlerinden, içecek, bakliyata kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Panek, geniş distribütör ağı ile ürünlerinin tüm Türkiye'de geleneksel kanalda, ulusal zincir marketlerde ve seçkin perakende satış noktalarında yer almasını sağlamaktadır.

4.1.1 Şirket Gelirleri

Şirket'in 2024 yılında gerçekleşen hasılat toplamına ilişkin bilgiler Bağımsız Denetçi Raporu'nda 9 numaralı dipnotta yer verilmektedir.

4.2 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirket'in 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet döneminde Panagro Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 6.880.000.-TL tutarında iştiraki bulunmaktadır.

4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.6 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirket'in maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları tutarı 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 10 ve 11 nolu dipnotlarında yer almaktadır.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan dava karşılıklarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 15 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.9 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

4.10 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.11 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde kamu yararına çeşitli vakıf ve derneklere bağış yapılmamıştır.

4.12 Şirketler'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Şirketin planlanan hedeflerinden önemli ölçüde sapma yoktur.

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu ile Kar ve Zarar Tablosu

Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosuna Faaliyet Raporumuzun ekinde yer verilmiştir.

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin özsermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketin finansal yapısını iyileştirmeye yönelik tedbirlere ilişkin bilgiler 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 28.01.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketin finansman ihtiyaçları ağırlıklı olarak özkaynaklardan sağlanmakla birlikte ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli kredilere de başvurulmaktadır.

5.7 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tabloların 4 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 27 ve 28 nolu dipnotlarında yer almaktadır.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Dönem sonrası olaylara ilişkin bilgilere 31 Aralık 2024 tarihine ait finansal tabloların 28 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Şirket'in hakim ortağı Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; Şirket'in hakim ortağının sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibariyle şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamıştır.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2024 tarihi satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	*5*	11.317.432	38.963.623
Ticari alacaklar		3.402.040.099	3.127.779.848
- İlişkili taraflardan	*6*	*2.420.647*	*3.179.281*
- İlişkili olmayan taraflardan	*6*	*3.399.619.452*	*3.124.600.567*
Diğer alacaklar		4.606.602	17.401.067
- İlişkili taraflardan	*7*	-	*9.479.351*
- İlişkili olmayan taraflardan	*7*	*4.606.602*	*7.921.716*
Stoklar	*8*	7.929.531	12.925.105
Peşin ödenmiş giderler	*9*	4.749.394	6.483.850
Diğer dönen varlıklar	*16*	201.550.032	170.071.290
Toplam dönen varlıklar		**3.632.193.090**	**3.373.624.783**
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar		27.895	471.792
- İlişkili olmayan taraflardan	*7*	*27.895*	*471.792*
Finansal yatırımlar	*27*	71.646.818	68.534.980
Maddi duran varlıklar	*10*	113.983.931	124.325.850
Maddi olmayan duran varlıklar	*11*	4.635.856	5.463.196
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	*12*	7.338.403	-
Ertelenmiş vergi varlığı	*26*	8.868.471	11.813.548
Peşin ödenmiş giderler	*9*	37.106	31.493
Toplam duran varlıklar		**206.538.480**	**210.640.859**
Toplam varlıklar		**3.838.731.570**	**3.584.265.642**

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2024 tarihi satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		12.597.365	6.970.002
- Kiralama işlemlerinden borçlar	*27*	*12.597.365*	*6.970.002*
Ticari borçlar		3.071.744.004	2.639.255.118
- İlişkili taraflara	*6*	2.707.298.082	2.290.245.115
- İlişkili olmayan taraflara	*6*	364.445.922	349.010.003
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	*14*	12.263.865	15.557.226
Diğer borçlar		300.047.213	494.371.027
- İlişkili taraflara	*4*	299.838.667	494.149.663
- İlişkili olmayan taraflara	*7*	208.546	221.364
Ertelenmiş gelirler	*9*	4.219.174	9.441.881
Dönem karı vergi yükümlülüğü	*26*	284.116	158.747
Kısa vadeli karşılıklar		27.710.522	13.795.299
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin	*14*	11.393.112	8.883.135
- Diğer	*15*	16.317.410	4.912.164
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	*16*	5.871.118	4.818.939
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		**3.434.737.377**	**3.184.368.239**
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar		33.808.325	33.907.274
- Kiralama işlemlerinden borçlar	*27*	*33.808.325*	*33.907.274*
Uzun vadeli karşılıklar		16.053.411	16.304.056
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin	*14*	16.053.411	16.304.056
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		**49.861.736**	**50.211.330**
Toplam yükümlülükler		**3.484.599.113**	**3.234.579.569**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	17	355.000.000	355.000.000
Sermaye düzeltme farkları	17	2.710.315.935	2.710.315.935
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(21.771.339)	(16.939.754)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları	*17*	(21.771.339)	(16.939.754)
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	17	12.116.374	12.116.374
Geçmiş yıllar zararları	17	(2.710.806.482)	(2.876.123.968)
Net dönem karı	17	9.277.969	165.317.486
Toplam özkaynaklar		**354.132.457**	**349.686.073**
Toplam kaynaklar		**3.838.731.570**	**3.584.265.642**

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

31 Aralık 2024 dönemine ait kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Aralık 2024 tarihi satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Not	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Kar veya zarar kısmı			
Hasılat	18	16.724.752.862	15.475.439.854
Satışların maliyeti (-)	18	(15.898.963.130)	(14.598.504.093)
Brüt kar		**825.789.732**	**876.935.761**
Genel yönetim giderleri (-)	19	(83.259.607)	(85.866.334)
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-)	19	(527.270.570)	(463.829.649)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	41.321.736	21.364.313
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(184.739.123)	(113.070.227)
Esas faaliyet karı		**71.842.168**	**235.533.864**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	595.592	14.606.737
Yatırım faaliyetlerinden giderler		(35.816)	(100.214)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı		**72.401.944**	**250.040.387**
Finansman gelirleri		136.476	171.671
Finansman giderleri (-)	23	(13.397.040)	(10.840.900)
Parasal kazanç/(kayıp)	25	(43.468.518)	(70.347.703)
Sürdürülen faaliyet vergi öncesi dönem karı		**15.672.862**	**169.023.455**
Sürüdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem vergi gideri	26	(1.839.287)	(158.747)
- Ertelenmiş vergi gideri	26	(4.555.606)	(3.547.222)
Net dönem karı		**9.277.969**	**165.317.486**
Pay başına kazanç			
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kar) (kuruş)	24	0,03	0,47
Diğer kapsamlı gelir kısmı			
Dönem karı		**9.277.969**	**165.317.486**
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)/kazançları	14	(4.831.585)	(6.343.016)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	14	(6.442.114)	(8.457.355)
- Ertelenmiş vergi geliri	26	1.610.529	2.114.339
Toplam kapsamlı gelir		**4.446.384**	**158.974.470**

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	**Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi**	
İlgili Fonlar	-	**Türkçe**
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14. Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a Şirket Ortakları dışında menfaat sahiplerince katılım talebi gelmemiştir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	80%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	26.08.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı tutanağının 6. maddesine göre uygulanmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.221 48 18 - Faks:0.332.221 32 83
Meram Vergi Dairesi 7210 003 6862

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Genel Kurul Toplantıları		

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26.08.2024	0	100,00%	0%	100%	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	13.Madde	0	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Meliksah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.221 [illegible] Faks:0.332.321 32 83
Meram V.D. Vergi No: 721 033 6662

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	**Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi**	
İlgili Fonlar	-	**Türkçe**
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi yoktur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.5.1 Yonetim Kurulu ve 1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler maddesinde bahsedilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi sayılı bölümlerde yayımlanmıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.1 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.5 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda madde 4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler ile 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler maddelerinde değinilmiştir.

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Meftesah Mh. Ba[illegible] No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0 332 [illegible] - Faks:0 332 321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 033 [illegible]

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	7
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	panek@panek.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Bozkır Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.321 32 82 Faks:0.332.321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 035 6862

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	**Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi**	
İlgili Fonlar	-	**Türkçe**
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-I		

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporunun 6 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Harun Reşat ERSÖZ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Bey[illegible] Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.321[illegible] Faks:0.332.321 32 83
Meram V.D. Vergi No: 721 033 6062

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	**Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi**	
İlgili Fonlar	-	**Türkçe**
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulunun Yapısı		

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Harun Reşat ERSÖZ	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.04.2009		-	-	Hayır (No)
Zeki GÖRMEZ	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24.12.2021		-	-	Evet (Yes)
Hasan ÇALI	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26.08.2024		-	-	Hayır (No)
Hasan Hüseyin TOK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26.08.2024		-	-	Evet (Yes)
Mehmet GÖZEL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26.08.2024		-	-	Hayır (No)
Ferudun YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28.01.2020	http://panek.com.tr/yatirimci-iliskileri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
Hacı İbrahim ŞAHİNBAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	18.03.2022	http://panek.com.tr/yatirimci-iliskileri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.321 [illegible] Faks:0.332.321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 033 6862

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	**Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi**	
İlgili Fonlar	-	**Türkçe**
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	25
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı esnasında gerekli bilgiler verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporun'da 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi yayımlanmıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0 332 221 [illegible] Faks:0.332 321 32 83
Meram V.D. Hesap No: 721 033 8862

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	**Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi**	
İlgili Fonlar	**-**	**Türkçe**
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri-I		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ferudun YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hacı İbrahim ŞAHİNBAY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ferudun YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hasan Hüseyin TOK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tahir Deniz ETGÜER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hacı İbrahim ŞAHİNBAY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hasan Hüseyin TOK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. [illegible] Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.22[illegible] Faks:0.332.321 52 83
Meram Vergi Dairesi 72[illegible] 033 8262

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	**Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi**	
İlgili Fonlar	-	**Türkçe**
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.3 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 4.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Faaliyet Raporu'nun 1.5.1 ve 2 sayılı bölümlerinde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Meliksah Mh. Bahçelievler Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.221 [illegible] Faks:0.332.321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 033 6862

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri-II		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66,00%	33,00%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Bayındır Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.221 4[illegible] Faks:0.332.221 32 83
Meram V.D. Dairesi 721 033 6862

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yıl:2025
Periyot:1

Ozet Bilgi

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	[]

		Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
	1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
	1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
	1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.		X				Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmamıştır.
	1.3. GENEL KURUL						
	1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
	1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır.
	1.4. OY HAKKI						
	1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
	1.4.2-Şirketin İmtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X				A Grubu paylar Yönetim Kurulunun yarısını belirleme imtiyazına sahiptir.
	1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
	1.5. AZLIK HAKLARI						
	1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
	1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
	1.6. KÂR PAYI HAKKI						

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Bayındır Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel: 0 332 221 48 18 - Faks: 0 332 321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 033 0862

	1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
	1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
	1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	26.08.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı tutanağının 6. maddesine göre uygulanmıştır.
	1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
	1.7. PAYLARIN DEVRİ						
	1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
	2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
	2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				SPK ve İlgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
	2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X	Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
	2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Şirketin internet sitesi yalnızca türkçe olarak düzenlenmiştir.
	2.2. FAALİYET RAPORU						
	2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
	2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
	3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
	3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X				Gelen talepler değerlendirilerek kanuni süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
	3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
	3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X				Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
	3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X				Böyle bir durum oluşması ve Şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
	3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
	3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Çalışanların şirket yönetimine katılımıyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
	3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
	3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
	3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X			Şirketin halefiyat planlamasına yönelik bir düzenlemesi yoktur.
	3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
	3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
	3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
	3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				İş yerinde mevcut bir sendika bulunmamakla birlikte personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
	3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					

PANEK
Ziraat Aletleri Ticaret Anonim Şirketi Tüketim Malzemeleri Otom. Yakıt P... Gıda Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. BA... Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel: 332.221 48 48 - Faks: 0 332 321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 ...

	3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
	3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
	3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
	3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
	3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
	3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
	3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
	3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
	3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
	3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
	3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
	4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
	4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
	4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
	4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
	4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
	4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
	4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç kontrol sistemi bulunmaktadır.
	4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X				Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
	4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
	4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
	4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
	4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
	4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
	4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
	4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
	4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					

PANEK
Ziraat Aletleri Kayısıdı Tüketim Malzemeleri Otom. Yedek Parça Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Selçuklu MH. Demirci Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.221 43 18 - Faks:0.332.321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 033 0862

	4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Bu yönde bir tanımlama bulunmamaktadır.
	4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
	4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
	4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
	4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
	4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
	4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
	4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
	4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komiteler ilgili dönemde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
	4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
	4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
	4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
	4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
	4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
	4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Bey[illegible] Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332 221 [illegible] Faks:0.332 221 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 033 6[illegible]

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Sürdürülebilirlik Raporu

Gönderim Tarihi:
Yıl:2025
Periyot:1

01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi Sürdürülebilirlik Raporu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	[-]

		Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi/Bağlantı
		Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz		
	A. Genel İlkeler						
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇŞY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X					https://konyaseker.com.tr/tr/icerik/detay/2208/sosyal-sorumluluklar
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇŞY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X					https://konyaseker.com.tr/tr/icerik/detay/2208/sosyal-sorumluluklar
A1.2	ÇŞY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Çevre politikaları kapsamında belirlenen hedeflerimizin kamuya açıklanma çalışmları devam etmektedir.	
	A2. Uygulama/İzleme						
A2.1	ÇŞY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇŞY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X		En üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenmiş olup kamuya açıklanma çalışmaları sürdürülmektedir.	
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X					
A2.2	ÇŞY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		ÇŞY hedefleri doğrultusunda planlar oluşturulmuş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
A2.3	ÇŞY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır		X			ÇŞY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi şirket içinde takip edilmekle birlikte kamuya açıklanmamıştır	
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X					https://konyaseker.com.tr/tr/icerik/sertifikalar/2247/kalite-politikamiz
	A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X					
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X			Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin alışmalar yapılmakla birlikte, bu yönde bir bilgi kamuya açıklanmamıştır.	
A3.3	ÇŞY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇŞY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.		X			Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar bulunmamaktadır.	
	A4. Doğrulama						
A4.1	Ortaklığın ÇŞY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Ortaklığın ÇŞY Kilit Performans ölçümlerinin doğrulanması yönünde bağımsız üçüncü tarafça bir çalışma yapılmamıştır	
	B. Çevresel İlkeler						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X					https://konyaseker.com.tr/tr/icerik/sertifikalar/2247/kalite-politikamiz
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X		Raporlamalar ile ilgili kısıtların kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B3	A2.1'de verilmiştir.						
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler oluşturulmamıştır.	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine entegresinin kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B6	A2.4'te verilmiştir.						
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X			Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olması yönünde şuan için bir iş birliği mevcut değildir.	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel göstegelerin çevresel etkileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir şekilde oluşturulmakta ve Çevresel göstergelerin dönemsel olarak karşılaştırabilir şekilde kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel göstergelerin artış azalış oranların kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumunun kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X			İklim krizi ile mücadele stratejisi üzerine şirket içi çalışmalarımız devam etmekle birlikte, şuan için oluşturulmuş bir eylem planı mevcut değildir.	

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Meriçsah Mah. [illegible] Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0 332 22[illegible] Faks:0 332 321 32 83
Meram Vergi Dairesi 721 023 6662

B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmasına yönelik şirket içi çalışmalarımız devam etmektedir.	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik alınabilecek aksiyonları tespit çalışmalarımız ortaklık içinde devam etmektedir.	
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını ölçmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.	
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verilerimizi Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak ölçmeye yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte bu kapsamda bir bilgi kamuya açıklanmamıştır.	
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır		X			Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya bir açıklama yapılmamıştır.	
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına yönelik Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X			Emisyon azaltımı ve enerji tasarrufuna yönelik enerji verimliliği projeleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmekte olup bu kapsamda bir bilgi kamuya açıklanmamıştır.	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.			X		Su tüketimi, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri belirlenmiş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		Faaliyetlerimizin karbon fiyatlandırma sistemine dahil olup olmadığı belirlenmiş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			Raporlama döneminde şirketin karbon kredisi mevcut değildir.	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırmasına yönelik bir uygulama mevcut değildir.	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X			Ortaklık çevresel bilgilerini kamuya açıklamamakta olup bu yönde değerlendirmelerimiz devam etmektedir.	
	C. Sosyal İlkeler						
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		İlgili politika internet sayfamızda mevcut olup, sorumlular belirlenmiş durumdadır.	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X					https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				İnsan Kaynakları politikamızda ayrımcılık ve fırsat eşitliği ile ilgili maddeler mevcuttur.	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		X			Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin Şirket içi düzenlemelerimiz mevcut olup, kamuya açıklanmamaktadır.	
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İnsan Kaynakları politikamızda konuyla ilgili maddeler mevcuttur.	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak faaliyetler belirli dönemlerde yapılmakta fakat kamuya açıklanmamaktadır.	
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					http://kangaltermik.com.tr/Tr/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X			İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri takip edilmekle birlikte kamuya açıklanmamaktadır.	
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10233/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			İlgili politikanın oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.	
C1.9	-						
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X					
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Müşteri şikayetinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikamız mevcut olup bu yönde kamuya açıklama yapılmamıştır.	
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			Paydaşlarla yürütülen iletişime yönelik kamuya açıklama yapılmamıştır.	
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X					
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen bir prensip, imzacı veya üye olunan bir uluslararası kuruluş, komite ve ilke mevcut olmamakla birlikte bu yönde değerlendirmelerimiz devam etmektedir.	
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.				X	Şirketimiz BIST veya herhangi bir borsada işlem görmediğinden bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.	
	D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirlerin ve stratejilerin belirlenmesinde Şirketimize ulaştırılan fikirler ve geri bildirimler dikkate alınmaktadır.	
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/liste/2628/sosyal-sorumluluk

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Turm Ticaret A.Ş.
Meram Mah. Bağlıca Cad. No:19/1 Meram/KONYA
Tel: 0.332.22 [illegible] 8 - Faks:0.332.321 32 83
Meram Vergi Dairesi 72[illegible] 032[illegible]62